

z dnia 2018 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 , poz. 1349 i poz. 1432) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) Rada Miasta Ostrów Mazowiecka uchwała, co następuje:

4. Przyjmuje się Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

b) wolnych środków w wysokości: 3.158.076,13 zł. oraz rozchody budżetu Miasta na 2018 rok wynoszą 2.271.664,00 zł i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 721 390,00	349 044,00	3 070 434,00
	85295		Pozostała działalność	306 162,00	349 044,00	655 206,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 162,00	349 044,00	505 206,00
Razem:				113 665 833,43	349 044,00	114 014 877,43

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 349.044,00 zł do wysokości: 114.014.877,43 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w planie dochodów w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

Przewodniczący Rady Miasta

**Mieczysław
Stanisław Równy**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 056 609,14	- 41 000,00	26 015 609,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 946 354,14	- 41 000,00	10 905 354,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 41 000,00	359 000,00
852			Pomoc społeczna	5 781 575,00	543 264,00	6 324 839,00
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	30 000,00	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	30 000,00	460 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 000,00	120 000,00	497 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	120 000,00	456 000,00
	85295		Pozostała działalność	397 922,00	393 264,00	791 186,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 977,65	58 804,53	90 782,18
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 583,30	8 170,34	13 753,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,45	909,13	1 692,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 500,00	127 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	117 817,60	153 660,00	271 477,60
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 220,00	23 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	568 634,00	- 30 000,00	538 634,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 837,00	- 30 000,00	59 837,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 837,00	- 30 000,00	58 837,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 840 842,48	20 000,00	13 860 842,48
	92195		Pozostała działalność	4 976 955,70	20 000,00	4 996 955,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				132 409 025,56	492 264,00	132 901 289,56

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok o kwotę: 492.264,00 zł do wysokości: 132.901.289,56 zł.

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

1. „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej,
2. „Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej.

Dział 852 rozdział 85202, 85228, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania:

1.w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka”

2.w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Od bierności do aktywności”

3.zwiększenie środków na realizację usług opiekuńczych na terenie miasta oraz środków na „Domy Pomocy Społecznej”,

4.w związku z realizacją projektu w ramach „ Budżetu obywatelskiego” - „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - „Domy Pomocy Społecznej”, zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.19.08.2018 r. z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

„Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia.....2018 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	705 262,14	- 41 000,00	664 262,14
	80101		Szkoły podstawowe	705 262,14	- 41 000,00	664 262,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 41 000,00	359 000,00
			BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 41 000,00	159 000,00
Razem				46 977 973,04	- 41 000,00	46 936 973,04

Zmniejsza się Plan wydatków majątkowych na 2018 rok o kwotę: 41.000,00 zł do wysokości: 46.936.973,04 zł

UZASADNIENIE:

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

1. „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej,
2. „Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Stanisław Równy

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018
1	2	3	4
1	Dochody		114 014 877,43
	w tym:		
1.1	dochody bieżące		86 367 124,05
1.2	dochody majątkowe		27 647 753,38
2	Wydatki		132 901 289,56
	w tym:		
2.1	Wydatki bieżące		85 964 316,52
2.2	Wydatki majątkowe		46 936 973,04
3	Wynik budżetu 1-2		-18 886 412,13
3.1	Wynik budżetu 1.1-2.1		402 807,53
Przychody ogółem:			21 158 076,13
1.	Kredyty	§ 952	18 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 158 076,13
Rozchody ogółem:			2 271 664,00
1	Spląty kredytów	§ 992	2 230 464,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	41 200,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miasta
Mieczysław Stanisław Równy

Uzasadnienie

do zmiany uchwały budżetowej:

Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLII/296/2017 z dnia 20 grudnia 2017r. wprowadza:

1.zmiany w planie dochodów i wydatków, w tym w planie wydatków majątkowych w związku z:

- pozyskaniem środków zewnętrznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pod nazwą: „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” – planowana dotacja w roku 2018 wynosi: 349.044,00 zł; planowane wydatki – 372.264,00 zł; wkład własny – 23.220,00 zł,

- zwiększeniem planu wydatków na realizację usług opiekuńczych – 120.000,00zł oraz obsługę zadania pod nazwą: „Domy Pomocy Społecznej” – 30.000,00 zł.

- zmiany w zakresie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „Od bierności do aktywności” – 236,87 zł.

- przeniesieniem w Planie wydatków w zakresie realizacji „Budżetu obywatelskiego” – przeniesienie planu wydatków do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących w celu umożliwienia realizacji kolejnych projektów, w tym:

1. „Zatrzymać czas” – wyposażenie pracowni poligraficznej (21.000,00 zł),

2. „Biblioteka pod chmurką” – szafy pełniące funkcję biblioteki zewnętrznej (20.000,00zł)

2.Zaplanowane zmiany nie powodują zmiany planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego, a powodują zwiększenie zaangażowania wolnych środków z lat ubiegłych do wysokości: 3.158.076,13 zł w celu pokrycia zwiększenia deficytu budżetu.